

COMPAÑIA DE TAXI REINA PALLA COMPALLATRANS S A

CONVOCATORIA Y ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el cantón Pallatanga provincia de Chimborazo a los 22 días del mes de abril del año 2017 siendo las 19:00 horas se da inicio a la segunda convocatoria publicada en el diario los Andes

El Gerente General toma la palabra y da la bienvenida a todos los compañeros accionistas y faculta que por secretaria se de lectura al orden de día que ha publicado para esta fecha.

El secretario procede a dar lectura a la mencionada convocatoria.

De conformidad con lo que dispone el Art. 236 de la ley de compañías, en concordancia con el Art. Décimo segundo del estatuto social, se convoca de carácter obligatorio a todos los accionistas de la compañía para la junta general, el día sábado 22 de abril 2017, a partir de las 19:00 pm en el cede ce la compañía, 24 de mayo y García Moreno la junta tratara y se pronunciara sobre los siguientes puntos:

- 1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM**
- 2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.**
- 3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR**
- 4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2016**
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA**
- 6.- CLAUSURA**

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Se reúnen los socios de la compañía señores: CORRALES CASTELO EDUARDO PATRICIO, CUELLO CUELLO MIGUEL VINICIO, ESPIN LLIVI DARWIN FERNANDO, ESPIN HERNANDEZ JOSE EFRAIN, GARCIA ROJAS CHRISTIAN FRANCISCO, GRANIZO HARO ROBINSON JAZMANY, TAYUPANDA TAYUPANTA SAMUEL CRISTOBAL. Por lo tanto, si se encuentran el quorum reglamentario para proceder la reunión.

COMPAÑIA DE TAXI REINA PALLA COMPALLATRANS S A

2.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS.

El señor CORRALES CASTELO EDUARDO PATRICIO en calidad de Gerente pone a disposición las gestiones realizadas en el periodo 2016, en la cual indica que se encuentra al día en las obligaciones con los diferentes organismos de control.

El señor presidente, manifiesta a los accionistas que se trabajó conjuntamente con el señor Gerente, y Comisario en equipo para desarrollar las actividades por el bien de todos los accionistas cumpliendo así con los objetivos planteados.

RESOLUCION: Por una unanimidad de la asamblea que da aprobado el informe anual de labores de los compañeros tanto gerente como presidente.

3.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE EL INFORMES DEL COMISARIO REVISOR

El Sr. Espín Hernández José Efraín como comisario revisor de la compañía da a conocer su informe y pide a la asamblea que sigamos adelante.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado el dicho informe anual de labores del compañero.

4.- CONOCER Y PRONUNCIARSE SOBRE LOS BALANCES DEL AÑO 2016

La señora contadora toma la palabra y da a conocer sobre los balances correspondientes al año 2016 esto es tantos Activos, Pasivos, Patrimonios, Capital Suscrito, Estado de Pérdidas y Ganancias, etc.

RESOLUCION: Por unanimidad de la asamblea que da aprobado los Balances del Año 2016

5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA

El Sr. Gerente toma la palabra y solicita que el señor secretario proceda a dar lectura del acta que ha elaborado en esta noche y sea aprobado o si algo no estamos de acuerdo se lo modifique en este mismo momento.

RESOLUCION: Se da lectura de la misma y por todos los compañeros presentes de la compañía queda aprobado sin ninguna modificación.

6.- CLAUSURA

COMPANIA DE TAXI REINA PALLA COMPALLATRANS S A

Siendo las 21:30 pm El Sr. Gerente General agradece la presencia de todos los compañeros presentes y da por culminada la asamblea de accionistas de la compañía.



Sr. Corrales Castelo Eduardo Patricio

C.I.:060377077-7

GERENTE GENERAL